



بنك الأردن
محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لمساهمي
شركة بنك الأردن ش.م.ع
لعام 2021 والمنعقد بتاريخ 2022/3/31
رقم (61)

بناءً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين بتاريخ 2022/03/17 عقدت الهيئة العامة العادية اجتماعها في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم الخميس الموافق 2022/3/31 وذلك بخاضية الاتصال المرئي والمسموع عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والاجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/04/09 بموجب أمر الدفاع أعلاه وموافقته على انعقاد اجتماع الهيئة العامة العادية من خلال وسائل الاتصال المرئي والمسموع وتحديثاتها وبحضور كل من السادة رئيس مجلس الإدارة وأعضاءه وعطوفة مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي ومندوب محافظ البنك المركزي الأردني الفاضلة نور شحادة ومندوب السادة سلطة النقد الفلسطينية السيد عثمان الخطيب وممثلي مراجعو حسابات البنك لعام 2021 شركة القواسمي وشركاه /السيد احمد خير الدين .

في بداية الجلسة رحب السيد شاكر توفيق فاخوري / رئيس مجلس الإدارة بعطوفة مراقب عام الشركات وبالسادة الحضور من مندوبين ومساهمين موضحاً بأن اجتماع الهيئة العامة ينعقد في ظل استمرار الظروف الاستثنائية بفعل جائحة كورونا وبمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 .

و أعلن الرئيس قانونية الاجتماع وبأن انه يحضر الاجتماع لهذا اليوم 89 مساهماً يحملون اسهماً بالأصالة بلغ 126,941,579 سهماً وبالكافة 23,897,223 سهماً وبما مجموعه 150,838,802 سهماً حيث تشكل ما نسبته 75.42 % من رأسمال البنك المدفوع والبالغ 200 مليون دينار / سهم .

كما حضر الاجتماع 11 من أعضاء مجلس الإدارة البالغ عددهم 11 عضواً وحضر السادة مدققي حسابات البنك شركة القواسمي وشركاه ويمثلها السيد احمد خير الدين .

وأضاف رئيس الجلسة بأنه تم الإعلان عن هذا الاجتماع قبل أسبوع من انعقاد الجلسة في صديقتين محليتين يوميتين وعلى الموقع الإلكتروني للبنك. وعليه أقرّ قانونية الجلسة، وإن أي قرارات تصدر عن هذا الاجتماع ملزمة لمن سجل بالحضور أو لم يسجل بالحضور من المساهمين المدرجين على قوائم البنك بتاريخ 2022/03/30.

وأعلن الرئيس بدء الجلسة وعيّن السيد نادر سرحان كاتباً للجلسة ودعى السيد عطوفة مراقب عام الشركات للتحدث :-

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين،

سعادة السيد شاكر توفيق فاخوري رئيس مجلس ادارة شركة بنك الأردن ش.م.ع، السادة اصحاب العطوفة والسعادة اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والمساهمين والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله واسعد الله مساءكم بكل خير وبركه

انه من دواعي سروري ان احضر اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي لشركتكم هذه المؤسسة المصرفية المرموقة والتي تعتبر من اهم الركان الاقتصادية والمصرفية التي نفتخر بها وفي انجازاتها الملموسة على ارض الواقع والتي تتمتع بسمعه طيبة ورائعة محليا وعربيا ودوليا وسعادتني كبره بان التقى مع هذه النخب والقامات الوطنية والاقتصادية والمصرفية ونحن لكم جميعا الاحترام والتقدير

كما اود ان اشيد بالنتائج والانجازات التي حققها البنك خلال السنه الماليه 2021 رغم الظروف والصعاب المحيطه بنا وفي العالم وهذا يدل على جهودكم وعلى ادارتكم الحكيمه للبنك ممثله بكم سعادة السيد شاكر فاخوري وفي اعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكافة العاملين في البنك متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح بمسيرتكم في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

ولا يفوتني ان اشيد بمساهمات البنك الفاعلة في خدمة المجتمع المحلي والتي نراها من سنوات ولا تخفى على أحد وبما يخدم المصلحة الوطنية والمجتمعية في الاردن وانوه بالجهد الكبير الذي يبذله موظفي شركتكم وموظفي دائرة مراقبة الشركات والتعاون بينهم بما مكنا من عقد الاجتماع سندا لأحكام قانون الشركات واوامر الدفاع بكل سهوله ويسر. واتمى ان تكون انجازات شركتكم وكافة الشركات الأردنية في هذا العام والاعوام القادمة مباشره بنجاحات نفخر ونعتز بها متمنيا لكم وللبنك ولاجتماعكم التوفيق والنجاح كما وانتهز

هذه المناسبة لأهنتكم وبارك لكم شهر رمضان اعاده الله علينا وعليكم وعلى وطننا الغالي وعلى الامتين العربية والإسلامية بالخيرات والبركات والسلام وكل عام وأنتم بألف خير.

وآمل منكم سعادة السيد شاكراً توفيقاً فاخوري رئيس مجلس الإدارة / رئيس الجلسة التفضل في البدء بجدول الاعمال وفقاً للدعوة المبلغة للسادة المساهمين

ولكم مني جميعاً كل الاحترام والتقدير .

شكر السيد الرئيس عطوفة مراقب عام الشركات وأوضح قائلاً:-
اسمحوا لي وقبل البدء بمناقشة جدول الأعمال ان انوه إلى أن ذات الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 2020/4/9 استناداً لأمر الدفاع رقم 5 لسنة 2020 لا تجيز توجيه أسئلة من السادة المساهمين في هذه الجلسة باستثناء من يملك 10% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع وهم من يحق لهم توجيه أسئلة في هذا الاجتماع وينحصر النقاش على بنود جدول الأعمال والتصويت بالموافقة أو عدم الموافقة على البنود كما سيرد لاحقاً .
واسمحوا لنا بناء عليه أن ننقل مباشرة إلى بنود جدول الأعمال.

مع التنويه أنه سيتم منح فترة 60 ثانية للتصويت على بنود جدول الأعمال التي سيتم فتح باب التصويت عليها

أولاً: قراءة قرارات اجتماع الهيئة العامة العادي السابق والمنعقد بتاريخ 2021/04/19
بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان – كاتب الاجتماع وقائع اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الستون لعام 2020 والمنعقد بتاريخ 2021/04/19 , ولما لم يكن هناك أي ملاحظات على القرارات تم المصادقة عليها .

ثانياً: طلب الرئيس التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن اعمال البنك لعام 2021 والخطة المستقبلية للبنك والمصادقة عليهما .

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %

ثالثاً: طلب الرئيس التصويت على تقرير مدقق حسابات البنك عن العام 2021 والمصادقة عليه

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %

رابعاً: التصويت على حسابات وميزانية البنك للسنة المالية 2021 والمصادقة عليهما.

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100%

خامساً : الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 18% من القيمة الاسمية للسهم والبالغة ديناراً أردنياً واحداً.

وأظهرت نسبة التصويت الموافقة بنسبة 100% على توزيع أرباح نقدية عن العام 2021 بنسبة 18 % من القيمة الاسمية للسهم وذلك لحامل السهم بتاريخ 2022/03/30 .

سادساً: طلب الرئيس التصويت على إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31.

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2021/12/31. إبراءاً تاماً في حدود ما نص عليه القانون

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %

سابعاً: قراءة تقرير اعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة

بناءً على طلب رئيس مجلس الإدارة تلا السيد نادر محمد سرحان - كاتب الاجتماع تقرير أعمال اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون.

ثامناً: انتخاب مدققي حسابات البنك لعام 2022 وتحديد أتعابهم أو تفويض المجلس بتحديد أتعابهم

تتطلب تعليمات الحاكمية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ان يتم تدوير مدقق الحسابات في فترة أقصاها سبع سنوات , وبانقضاء هذه الفترة أتوجه من السادة KPMG بجزيل الشكر على الجهد المبذول في مدار السنوات السبع الماضية في خدمة البنك و أطلب من الهيئة العامة التصويت على ترشيح السادة شركة ديلويت آند توش مدققاً لحسابات البنك للعام 2022 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم في ضوء التزامنا بتعليمات البنك المركزي الأردني بخصوص التدقيق الخارجي.

طلب رئيس الجلسة من الهيئة العامة التصويت على ترشيح السادة شركة ديلويت اند توش / الشرق الاوسط, مدققاً لحسابات البنك للعام 2022 , وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابهم في ضوء التزامنا بتعليمات البنك المركزي الأردني بخصوص التدقيق الخارجي.

هذا وأظهر النظام نسبة التصويت على هذا البند بالموافقة عليه بنسبة 100 %

وأضاف الرئيس أنه وكما ذكر مسبقاً فإن المساهمين الذين يملكون 10% أو أكثر من الأسهم الممثلة في الاجتماع هم من يحق لهم توجيه أسئلة في هذا الاجتماع.

متمنياً على كل من لديه سؤال أن يعرّف عن نفسه ونسبة مساهمته وطرح سؤاله. وفي ظل عدم وجود استفسارات نختم الاجتماع.

في الختام تحدث رئيس الجلسة قائلاً :

لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر لمجلس الإدارة ولعملائنا ومساهميننا على ثقتهم ودعمهم للوصول للمكانة التي وصل اليها البنك. وكل الشكر والتقدير لفريق إدارة البنك وموظفيه في كافة المستويات الإدارية لتفانيهم وعطائهم المستمر لتحقيق هذه الإنجازات.

وأقدم بالشكر والتقدير لكافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها البنك المركزي الأردني ووزارة الصناعة والتجارة لدورهم في دعم القطاعات الاقتصادية, وللجهود التي تبذلها مختلف الجهات على كافة المستويات في المملكة لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا. آملي

من المولى القدير أن يحفظ الأردن آمناً مستقراً في ظل صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني

والله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كل عام وانتم بخير رمضان مبارك

لما لم يكن هناك أي موضوعات أخرى انتهى الاجتماع في تمام الساعة الثانية ظهراً

شاكر توفيق فاخوري
رئيس الجلسة

الدكتور وائل العرموطي
مراقب عام الشركات

نادر محمد سرحان
مراقب الحسابات